



محضر اجتماع الجمعية العمومية غير العادية لجمعية تنمية الموارد المالية

المنعقد في يوم الأربعاء بتاريخ 24 أبريل 2024 الموافق 15 شوال 1445هـ

#	الحضور
01	الاستاذ : أحمد بن عبد الكريم الثنيان
02	الاستاذ : سعد بن عبد الرحمن الراجحي
03	الاستاذ : زيد بن مساعد الزامل
04	الاستاذ : إبراهيم بن عبد الرحمن الشهري
05	الدكتور : علي بن سليمان الفوزان
06	الاستاذ : فهد بن سعد الفهيد
07	الاستاذ : سعيد بن عبد الرحمن آل حازب
08	المهندس : موسى بن محمد الموسى

بناءً على دعوة أعضاء الجمعية لحضور اجتماع الجمعية العمومية غير العادية، والمبلغة للأعضاء جميعًا، انعقد الاجتماع عبر منصة Zoom وذلك في تمام الساعة 1:30 م يوم الأربعاء بتاريخ 24 أبريل 2024 م الموافق 15 شوال 1445 هـ برئاسة الأستاذ أحمد بن عبدالكريم الثنيان رئيس مجلس إدارة الجمعية ومقرر الاجتماع الأستاذ عبدالعزيز بن عبدالرحمن الحماد، حيث حضر الاجتماع كل من :

وقد افتتح رئيس الجمعية الاجتماع بسم الله الرحمن الرحيم. ورحب بأعضاء الجمعية، ثم أعلن أن بيانات الحاضرين من أعضاء الجمعية في محضر كشف الحضور وعددهم (08) عضو ، وتبين أن عدد الأصوات الممثلة في الاجتماع أصالة ونيابة بلغ (08 أصوات) من إجمالي عدد أعضاء الجمعية، أي بنسبة (50%) وبذلك أصبح انعقاد الجمعية العمومية غير العادية صحيحاً طبقاً المادة (17) من نظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (61) وتاريخ 28 / 02 / 1437 هـ .

■ التصويت على قبول استقالة عضو مجلس الإدارة الاستاذ إبراهيم بن عبد الرحمن الشهري.

■ التصويت على قبول عضوية الاستاذ سعد بن عبد الرحمن الراجحي في مجلس الإدارة.

■ التصويت على تعديل الإشراف الفني للجمعية في اللائحة الأساسية

■ التصويت على إضافة هدف "تقديم الاستشارات المالية للجمعيات الأهلية" للائحة الأساسية

البت في استقالة عضو مجلس الإدارة الأستاذ إبراهيم عبدالرحمن الشهري

تقدم عضو مجلس إدارة جمعية تنمية الموارد المالية الأستاذ إبراهيم بن عبد الرحمن الشهري بطلب استقالته عن عضوية مجلس الإدارة؛ لأسباب مهنية ووفق لائحة مجلس الجمعيات الأهلية، حيث نصت الفقرة الثانية من المادة السابعة والعشرون "يشترط في الرئيس التنفيذي أن يكون متفرغاً وألا تكون له علاقة مباشرة أو غير مباشرة بالجمعيات الأهلية ولا المؤسسات الأهلية، وأي ما من شأنه إنشاء أي حالة تعارض مصالح حالة أو محتملة".

التصويت على ترشيح الأستاذ سعد الراجحي لعضوية مجلس الإدارة

بناءً على نتائج انتخابات تشكيل مجلس إدارة جمعية تنمية الموارد المالية للدورة الثانية، كان المرشح الأستاذ سعد بن عبدالرحمن الراجحي أكثر الأصوات من باقي المترشحين، فعليه سوف يتم التصويت على ترشيح الأستاذ سعد لعضوية مجلس الإدارة.

الموافقة على تعديل الإشراف الفني للائحة الأساسية

بناءً على التعميم الصادر من المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي رقم (450001292) بتاريخ 11 / 09 / 1445 هـ، والذي أعلن فيه المركز عن بدء مباشرة اختصاصه كجهة مشرفة فنية على الجمعيات والمؤسسات الأهلية التي تدرج تحت التصنيف التالي **“منظمات دعم العمل الخيري - المنظمات الوسيطة - خدمات تقديم الدعم الإداري والفني”**، وعليه سوف يتم تعديل لائحة الجمعية لموائمتها مع هذا التعميم.

التصويت على إضافة هدف "تقديم الاستشارات المالية للجمعيات الأهلية" على اللائحة الأساسية

في خضم ما تقدمه جمعية تنمية الموارد المالية من برامج ومشاريع نوعية ومتبكرة في مجال الاستدامة المالية وتطبيق أدوات مقياسية لأثر تلك البرامج والمشاريع على الجمعيات الأهلية (ماليًا)، نتقدم لكم بطلب الموافقة على إضافة هدف "تقديم الاستشارات المالية للجمعيات الأهلية" على اللائحة الأساسية للجميع، وعليه يتم إجراء التصويت في حال قبول الطلب من عدمه.

وبعد طرح التصويت على **أعضاء الجمعية العمومية غير العادية** وجمع الأصوات وفرزها من قبل مقرر الاجتماع في ضوء نتائج التصويت المعلنة أصدرت الجمعية القرار الآتي :

عدد الأصوات الممتنعة	عدد الأصوات غير الموافقة	عدد الأصوات الموافقة	الموضوع
لا يوجد	لا يوجد	08	قبول استقالة عضو مجلس الإدارة الاستاذ إبراهيم بن عبد الرحمن الشهري
لا يوجد	لا يوجد	08	قبول عضوية الاستاذ سعد بن عبد الرحمن الراجحي في مجلس الإدارة
لا يوجد	لا يوجد	08	تعديل الإشراف الفني للجمعية في اللائحة الأساسية
لا يوجد	لا يوجد	08	إضافة هدف "تقديم الاستشارات المالية للجمعيات الأهلية" للائحة الأساسية

وقد انتهى الاجتماع عند الساعة 1:58 مساءً، حيث قدم الرئيس الشكر لجميع الحاضرين على حضورهم لهذا الاجتماع

التوقيع	حضور كامل الاجتماع	اسماء أعضاء الجمعية العمومية العادية	#
	نعم	الاستاذ : أحمد بن عبد الكريم الثنيان	01
	نعم	الاستاذ : سعد بن عبد الرحمن الراجحي	02
	نعم	الاستاذ : زيد بن مساعد الزامل	03
	نعم	الاستاذ : إبراهيم بن عبد الرحمن الشهري	04
	نعم	الدكتور : علي بن سليمان الفوزان	05
	نعم	الاستاذ : فهد بن سعد الفهيد	06
	نعم	الاستاذ : سعيد بن عبد الرحمن آل حازب	07
	نعم	المهندس : موسى بن محمد الموسى	08

